

**Uchwała Nr IV/40/2003
Rady Powiatu Polickiego
z dnia 30 stycznia 2003 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Powiatu Polickiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **27 671 995 zł**,
z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości **24 569 495 zł**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 102 500 zł**,
zgodnie z załącznikami nr 1 - 4.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **27 371 995 zł**,
z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **24 269 495 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 102 500 zł**,
zgodnie z załącznikami nr 5 - 7.

§ 3

Ustala się rozchody budżetu Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A. w wysokości **300 000 zł**.

§ 4

Nadwyżka budżetowa w wysokości **300 000 zł** zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytu z Nordea Bank Polska S.A.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **130 000 zł**.

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie w kwocie **80 000 zł**.

§ 9

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz na ustawowo określone zadania realizowane przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **360 411 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w łącznej kwocie **414 792 zł**.

§ 11

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w łącznej kwocie **271 467 zł**.

§ 12

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji Gminie Police w łącznej kwocie **214 950 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych oraz dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Ustala się prognozę długu publicznego Powiatu Polickiego na lata 2002 – 2005 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu Polickiego do:

- 1) dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu Polickiego z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 10 % planowanej kwoty wydatków budżetowych.

§ 16

Upoważnia się Zarząd Powiatu Polickiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do kwoty **2 000 000 zł**.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Polickiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Ewa Chmielewska

PLAN DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO NA 2003 ROK
(według klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2003
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
020		Leśnictwo	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 310 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 500
710		Działalność usługowa	164 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000
	71015	Nadzór budowlany	60 500
750		Administracja publiczna	882 433
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 000
	75020	Starostwa powiatowe	753 433
	75045	Komisje poborowe	17 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 258
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 674 258
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	586 066
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	586 066
758		Różne rozliczenia	15 306 354
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 968 328
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	606 350
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i wojewodztw	1 681 676
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000
801		Oświata i wychowanie	375 635
	80195	Pozostała działalność	375 635
851		Ochrona zdrowia	569 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 000
853		Opieka społeczna	3 995 645
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 441 725
	85302	Domy pomocy społecznej	210 000
	85304	Rodziny zastępcze	771 000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 320
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	385 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 604
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	137 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 904
	85495	Pozostała działalność	21 700
926		Kultura fizyczna i sport	596 000
	92601	Obiekty sportowe	596 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	27 671 995

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO W 2003 ROKU
według ważniejszych źródeł

Nazwa	Plan na rok 2003	Struktura
Dochody własne	5 218 075	18,9%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	586 066	2,1%
Subwencje	15 256 354	55,1%
Dotacje	6 611 500	23,9%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi oraz inne zadania zlecone ustawami	3 102 500	11,2%
dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 509 000	12,7%
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	27 671 995	100,0%

**PLAN DOCHODÓW POWIATU POLICKIEGO NA 2003 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2003
020		Leśnictwo	1 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 249 500
750		Administracja publiczna	753 433
	75020	Starostwa powiatowe	753 433
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	586 066
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	586 066
758		Różne rozliczenia	15 306 354
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 968 328
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	606 350
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i wojewodstw	1 681 676
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000
801		Oświata i wychowanie	375 635
	80195	Pozostała działalność	375 635
853		Opieka społeczna	3 540 645
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 441 725
	85302	Domy pomocy społecznej	210 000
	85304	Rodziny zastępcze	771 000
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 320
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600
	85333	Powiatowe urzędy pracy	96 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 604
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	137 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 904
	85495	Pozostała działalność	21 700
926		Kultura fizyczna i sport	596 000
	92601	Obiekty sportowe	596 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	24 569 495

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU NA ROK 2003**
(według klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2003
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000
	01005	211	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000
	70005	211	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000
710			Działalność usługowa	164 500
	71013	211	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000
	71014	211	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000
	71015	211	Nadzór budowlany	60 500
750			Administracja publiczna	129 000
	75011	211	Urzędy wojewódzkie	112 000
	75045	211	Komisje poborowe	17 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 000
	75411	211	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 674 000
851			Ochrona zdrowia	569 000
	85156	211	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 000
853			Opieka społeczna	455 000
	85316	211	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000
	85318	211	Powiatowe centra pomocy rodzinie	113 000
	85321	211	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33 000
	85333	211	Powiatowe urzędy pracy	289 000
			RAZEM DOTACJE:	3 102 500

PLAN WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO NA 2003 ROK
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział, Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2003 (łączna kwota w danym rozdziale)	Wydatki bieżące				
			Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	0	0	0	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0	0	0	0
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1 037 843	1 037 843	0	204 950	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	252 526	252 526	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	785 317	785 317	0	204 950	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 500	204 500	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500	204 500	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	244 500	244 500	54 450	80 000	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000	80 000	0	80 000	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000	73 000	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	60 500	60 500	54 450	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 182 000	3 182 000	1 993 643	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	112 000	112 000	27 000	0	0	0
75019	Rady powiatów	240 110	240 110	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	2 812 890	2 812 890	1 963 643	0	0	0
75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	3 000	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 000	1 674 000	1 371 905	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 674 000	1 674 000	1 371 905	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	200 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	200 000	0

758	Różne rozliczenia	130 000	130 000	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 227 218	8 227 218	6 076 127	686 259	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 365 600	1 365 600	1 147 103	0	0	0
80110	Gimnazja	618 552	618 552	519 584	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	1 241 757	1 241 757	1 043 076	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	1 903 325	1 903 325	1 449 252	178 025	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	470 304	470 304	395 055	0	0	0
80123	Licea profilowane	720 288	720 288	605 042	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	1 119 308	1 119 308	513 302	508 234	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	462 624	462 624	388 604	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 870	35 870	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	289 590	289 590	15 108	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 569 000	2 569 000	0	0	0	2 000 000
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 000	569 000	0	0	0	0
853	Opieka społeczna	4 118 000	4 118 000	2 101 070	338 911	0	0
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 431 000	2 431 000	1 604 085	128 911	0	0
85302	Domy pomocy społecznej	210 000	210 000	0	210 000	0	0
85304	Rodziny zastępcze	771 000	771 000	0	0	0	0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20 000	20 000	0	0	0	0
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	243 000	243 000	174 960	0	0	0
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33 000	33 000	28 879	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	385 000	385 000	293 146	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 148 400	5 148 400	3 679 679	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 222 115	4 222 115	3 012 912	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	577 279	577 279	461 807	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	292 800	292 800	204 960	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 777	22 777	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	33 429	33 429	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	0	18 000	0	0
92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	0	0
92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	8 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	540 534	540 534	57 700	13 500	0	0
92601	Obiekty sportowe	520 534	520 534	57 700	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	0	13 500	0	0
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:		27 371 995	27 371 995	15 334 574	1 341 620	200 000	2 000 000

PLAN WYDATKÓW POWIATU POLICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2003 ROK
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2003 (łącznie kwota w danym rozdziale)	Wydatki bieżące				
			Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu Powiatu Polickiego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
020	Leśnictwo	1 000	1 000	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	0	0	0	0
600	Transport i łączność	1 037 843	1 037 843	0	204 950	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	252 526	252 526	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	785 317	785 317	0	204 950	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 500	143 500	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 500	143 500	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	0	80 000	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000	80 000	0	80 000	0	0
750	Administracja publiczna	3 053 000	3 053 000	1 963 643	0	0	0
75019	Rady powiatów	240 110	240 110	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	2 812 890	2 812 890	1 963 643	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	200 000	200 000	0	0	200 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	200 000	0
758	Różne rozliczenia	130 000	130 000	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 227 218	8 227 218	6 076 127	686 259	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 365 600	1 365 600	1 147 103	0	0	0
80110	Gimnazja	618 552	618 552	519 584	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	1 241 757	1 241 757	1 043 076	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	1 903 325	1 903 325	1 449 252	178 025	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	470 304	470 304	395 055	0	0	0
80123	Licea profilowane	720 288	720 288	605 042	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	1 119 308	1 119 308	513 302	508 234	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	462 624	462 624	388 604	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 870	35 870	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	289 590	289 590	15 108	0	0	0

851	Ochrona zdrowia	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
853	Opieka społeczna	3 663 000	3 663 000	1 771 053	338 911	0	0
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 431 000	2 431 000	1 604 085	128 911	0	0
85302	Domy pomocy społecznej	210 000	210 000	0	210 000	0	0
85304	Rodziny zastępcze	771 000	771 000	0	0	0	0
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	130 000	130 000	93 600			
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	96 000	96 000	73 368	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 148 400	5 148 400	3 679 679	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 222 115	4 222 115	3 012 912	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	577 279	577 279	461 807	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	292 800	292 800	204 960	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 777	22 777	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	33 429	33 429	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	45 000	0	18 000	0	0
92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	0	0
92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	8 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	540 534	540 534	57 700	13 500	0	0
92601	Obiekty sportowe	520 534	520 534	57 700	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	0	13 500	0	0
	RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	24 269 495	24 269 495	13 548 202	1 341 620	200 000	2 000 000

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU NA ROK 2003
(według klasyfikacji budżetowej)**

Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2003 (łącznie kwota w danym rozdziale)	Wydatki bieżące	
			Ogólna kwota wydatków bieżących	wynagrodzenia i pocho dne wynagrodzeń
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000	61 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000	61 000	0
710	Działalność usługowa	164 500	164 500	54 450
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	73 000	73 000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000	0
71015	Nadzór budowlany	60 500	60 500	54 450
750	Administracja publiczna	129 000	129 000	30 000
75011	Urzędy wojewódzkie	112 000	112 000	27 000
75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 000	1 674 000	1 371 905
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 674 000	1 674 000	1 371 905
851	Ochrona zdrowia	569 000	569 000	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	569 000	569 000	0
853	Opieka społeczna	455 000	455 000	330 017
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowacze	20 000	20 000	0
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	113 000	113 000	81 360
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	33 000	33 000	28 879
85333	Powiatowe urzędy pracy	289 000	289 000	219 778
	RAZEM WYDATKI:	3 102 500	3 102 500	1 786 372

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH,
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki			
	Stan początkowy środków obrotowych	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Stan końcowy środków obrotowych
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-3 826	578 372	80 000	658 372	519 736	0	-3 826
Centrum Integracji i Rehabilitacji	0	647 000	0	647 000	123 000	0	0

2. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty szkolne"

Przychody		Wydatki		
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
237 500	0	237 500	90 680	0

3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych

Przychody		Wydatki			
Stan początkowy środków obrotowych	Przychody własne	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Stan końcowy środków obrotowych
70 223	95 490	138 536	0	0	27 177

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2003
1.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU	44 000
2.	PRZYCHODY	560 000
3.	WYDATKI	604 000
4.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU	0

2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2003
1.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU	930 000
2.	PRZYCHODY	2 600 000
3.	WYDATKI	3 530 000
4.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU	0

**1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
nie działającym w celu osiągnięcia zysku**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
921	92195	Pozostała działalność	8 000
		SPKiTPP "Animator"	8 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500
		Związek Nauczycielstwa Polskiego	500
		UKS "Podgrodzie"	1 000
		UKS "Elfy"	800
		UKS "Błyskawica"	800
		UKS "Fala"	1 000
		KT PTTK "Sami Swoi"	1 000
		AKS "Promień"	1 000
		UKS "Activ"	800
		KK "Alchemik"	1 000
		UKS "Strzelec"	800
		UKS "Ósemka"	1 000
		IUKP "Wodnik"	1 000
		UKS "Trójka"	1 000
		UKS "Chemiczek"	800
		TKKF "Tytan"	1 000

**2. Dotacje celowe na ustawowo określone zadania realizowane
przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 911
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	102 370
		Placówka wsparcia dziennego w Dołujach	26 541
853	85302	Domy pomocy społecznej	210 000
		Dom Samotnej Matki w Karwowie	210 000

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
			Plan na 2003r.
Porozumienia (dotacje przekazywane)			214 950
600		Transport i łączność	204 950
	60014	Drogi publiczne powiatowe	204 950
		Gmina Police	204 950
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92116	Biblioteki	10 000
		Gmina Police	10 000

**Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2003
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 000
		235	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	913 000
750			Administracja publiczna	40 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000
		235	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	40 000

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2003
750			Administracja publiczna	47 650
	75020		Starostwa powiatowe	47 650
		236	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	47 650

Prognoza długu publicznego
Powiatu Polickiego na lata 2002 - 2005

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2000r.	2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.Dochody:	33 175 353	35 166 346	34 124 974	27 671 995	29 055 595	30 508 374
2	B.Wydatki	32 995 247	36 072 836	34 412 918	27 371 995	28 755 595	30 101 903
	z tego:						
3	- wydatki bieżące	32 135 049	35 510 200	32 717 618	27 371 995	28 740 595	29 890 219
4	- wydatki majątkowe	860 198	562 636	1 695 300		15 000	211 684
5	C.Rozchody ogółem:	250 000	744 398	300 000	300 000	300 000	406 472
	z tego:						
6	1) spłaty kredytów,		744 398	300 000	300 000	300 000	406 472
7	2) pożyczki udzielone,	250 000					
8	3) spłaty pożyczek,						
9	4) wykup papierów wartościowych,						
10	5) wykup obligacji samorządowych,						
11	6) inne cele.						
12	D.WYNIK (A - B - C)	-69 894	-1 650 888	-587 944	0	0	0
13	E.FINANSOWANIE	1 002 254	2 238 832	587 944	0	0	0
	z tego:						
14	1) kredyty bankowe,	744 398	1 306 472				
15	2) pożyczki,						
16	3) spłaty pożyczek udzielonych,						
17	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	257 856	187 962				
18	5) papiery wartościowe,						
19	6) obligacje j.s.t.,						
20	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,						
21	8) inne źródła.		744 398	587 944			
22	F.UMORZENIE POŻYCZKI						
23	G.DŁUG NA KONIEC ROKU	744 398	1 306 472	1 006 472	706 472	406 472	0
	z tego:						
24	1) wyemitowane papiery wartościowe,						
25	2) zaciągnięte kredyty,	744 398	1 306 472	1 006 472	706 472	406 472	
26	3) zaciągnięte pożyczki,						
27	4) przyjęte depozyty,						
28	5) wymagalne zobowiązania:						
29	a) jednostek budżetowych,						
30	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,						
31	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,						
32	d) wynikające z innych tytułów,						
33	e) pozostałych jednostek organizacyjnych.						
34	H.Wskaźnik długu do dochodu (poz.23/poz.1) %	2,2%	3,7%	3%	3%	1%	0%
35	I.OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	0	744 398	560 000	2 500 000	1 900 000	2 010 000
36	1) raty kredytów z odsetkami,		744 398	560 000	500 000	400 000	510 000
37	2) raty pożyczek z odsetkami,						
38	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,				2 000 000	1 500 000	1 500 000
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
40	J.Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35/poz.1) %	0,0%	2,1%	2%	9%	7%	7%

z dnia 30 stycznia 2003 r.

DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

I. DOCHODY WŁASNE

1. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane w tym dziale obejmują głównie wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości w Pilchowie,
- ośrodka „Bolesław Śmiały” w Trzebieży,
- nieruchomości w Podgrodziu,
- lokali mieszkalnych w Policach przy ul. Kresowej 8,
- działek budowlanych w Tanowie,

oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali.

Planowana łączna kwota dochodów z tego tytułu to 3.249.500 zł.

2. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy uzyskiwane z tytułu opłat za wydawane prawa jazdy, tablice rejestracyjne oraz pięcioprocentowe potrącenie z kwoty dochodów stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu administrowania mieniem skarbu państwa.

3. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody obejmują przewidywane wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

4. DZIAŁ 756 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowana kwota dochodów zgodnie z pismem ST4-4820/1/2003 Ministra Finansów z dnia 08.01.2003r. to 586.066 zł.

5. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale obejmują:

- 1) Dochody zgodnie z pismem ST4-4820/1/2003 Ministra Finansów z dnia 08.01.2003r.:
 - a) **Subwencja oświatowa w kwocie 12 968 328 zł**
 - b) **Subwencja wyrównawcza w kwocie 606 350 zł**
 - c) **Subwencja drogowa w kwocie 1 681 676 zł**
- 2) Planowane odsetki od gromadzonych środków na rachunkach bankowych.
Planowana kwota to 50 000 zł.

6. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane w tym dziale obejmują głównie wpływy z wynajmu i dzierżawy obiektów w jednostkach oświatowych Powiatu Polickiego tj. w Zespole Szkół w Policach, dwóch SOSW w Policach oraz MOW w Trzebieży. Łączna planowana kwota z tego tytułu to 341.235 zł.

7. DZIAŁ 853 Opieka społeczna

Planowane dochody wynikają:

- 1) ze świadczonych usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
- 2) odpłatności za obsługę funduszu PFRON, z tytułu wydawania kart parkingowych oraz odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych w PCPR w Policach.

Łączna planowana kwota to 32.645 zł.

8. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane w tym dziale obejmują głównie wpływy ze świadczonych usług oraz planowane dochody z tytułu wykorzystywania mienia Powiatu Polickiego (czynsze dzierżawne) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach jednostek budżetowych. Łączna planowana kwota to 138.904 zł.

9. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu przy Zespole Szkół w Policach. Łączna planowana kwota to 596.000 zł.

II. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Planowane dotacje zgodnie z pismem FB.1-3011-2/1/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.01.2003r. dotyczą:

- 1) w dziale 020 kwota 1.000 zł na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną,
- 2) w dziale 801 kwota 34.400 zł na świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,
- 3) w dziale 853 Planowane dotacje dotyczą zadań:
 - a) w zakresie utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 2.431.000 zł,
 - b) w zakresie domów pomocy społecznej kwota 210.000 zł,
 - c) w zakresie rodzin zastępczych kwota 771.000 zł,
 - d) w zakresie powiatowych urzędów pracy na realizację zadań własnych kwota 96.000 zł.
- 4) w dziale 854 kwota 21.700 zł na świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,

III. DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI POLICKIEMU

Kwota dotacji na zadania wykonywane przez Powiat z zakresu administracji rządowej ustalona została przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie ustawy budżetowej na 2003 rok w kwocie **3 102 500 zł** na realizację zadań bieżących.

Kwoty planowanych dotacji zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1-3011-2/1/2003 z dnia 15.01.2003r.

WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

I. WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH

1. DZIAŁ 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Łączna planowana kwota to 1.000 zł.

2. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem dróg zaklasyfikowanych jako powiatowe na terenie Powiatu Polickiego. Planowane wydatki w głównej mierze obejmować będą:

- 1) wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,
- 2) wydatki związane z odnowami nakładek bitumicznych,
- 3) wydatki związane z niezbędnymi remontami częściowymi dróg,
- 4) wydatki związane z oznakowaniem dróg,
- 5) wydatki związane z finansowaniem komunikacji powiatowej,
- 6) dotację dla Gminy Police na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Police (porozumienie z 01.02.2000r.).

Łączna planowana kwota to 1.037.843 zł.

3. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) wydatki związane z planowanymi podziałami geodezyjnymi,
- 2) wydatki związane z wycenami nieruchomości powiatowych i przygotowywaniem ich do planowanej sprzedaży,
- 3) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie Powiatu Polickiego.

Łączna planowana kwota to 143.500 zł.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale obejmują dotację w kwocie 80.000 zł do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu Polickiego,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego.

Łączna planowana kwota to 3.053.000 zł.

6. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale związane z obsługą długu Powiatu Polickiego w roku 2003 wynikające z zaciągniętego w roku 2001 kredytu na sfinansowanie deficytu roku 2001 oraz na obsługę

długu z tytułu kredytów finansujących przejściowe niedobory budżetu Powiatu Polickiego w roku 2003. Łączna planowana kwota to 200.000 zł.

7. DZIAŁ 758 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej to 130 000 zł.

8. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale oparto na planowanej kwocie subwencji oświatowej oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dotyczącego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2003 rok. Zadania w tym zakresie realizowane będą dalej poprzez sieć ośrodków szkolno-wychowawczych (szkoły umiejscowione w tych placówkach), Zespół Szkół w Policach oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Kalkulacja wydatków dla poszczególnych placówek oparta została o kwotę standardu kształcenia przypadającą na jednego ucznia z uwzględnieniem wskaźników podwyższających kwotę standardu kształcenia w zależności od rodzaju placówki oświatowej oraz z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego. Ponadto obejmuje wydatki ponoszone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych, oraz koszty ponoszone z tytułu wynajmu i dzierżaw majątku powiatu. Łączna planowana kwota to 8.227.218 zł.

9. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale związane są z zabezpieczeniem środków z tytułu poręczenia kredytu udzielonego SPZZOZ w Policach przez Nordea Bank Polska S.A. Planowana kwota to 2.000.000 zł.

10. DZIAŁ 853 Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale związane są:

- 1) z finansowaniem działalności bieżącej placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. domów dziecka oraz MOW w Trzebieży. Ponadto planowane jest dofinansowanie placówek: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, placówki wsparcia dziennego w Dobrej,
 - 2) z dofinansowaniem Domu Samotnej Matki w Karwowie,
 - 3) finansowaniem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 4) realizacją zadań własnych wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
 - 5) pokrycia kosztów utrzymania mieszkania chronionego,
 - 6) z realizacją zadań własnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
- Łączna planowana kwota to 3.663.000 zł.

11. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) internaty specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) Internat przy Zespole Szkół,
- 4) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych,
Łączna planowana kwota to 5.148.400 zł.

12. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Police na pokrycie kosztów zadań z tytułu prowadzenia biblioteki powiatowej oraz na finansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, w tym także dofinansowywanych ze środków PHARE i programu MŁODZIEŻ Łączna planowana kwota wydatków to 45.000 zł.

13. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) koszty związane z utrzymaniem basenu przy Zespole Szkół w Policach.
 - 2) finansowanie cyklicznych imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz na dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych.
- Łączna planowana kwota wydatków to 540.534 zł.

II. WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa w Powiecie Polickim.

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale związane są z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie napraw i bieżących remontów, podziałów nieruchomości, wycen oraz podatków i opłat.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale, podobnie jak w roku 2002 będą przeznaczone na bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów (zadania te na podstawie porozumienia realizuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz wydatki związane z utrzymaniem zasobu kartograficznego Powiatu Polickiego. Ponadto w dziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z realizacją zadań rządowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe (urzędy wojewódzkie, komisje poborowe).

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale obejmują zadania bieżące w zakresie finansowania Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

6. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków związanych z koniecznością opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

7. DZIAŁ 853 Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano realizację wydatków głównie związanych:

- 1) z wypłatą zasiłków dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 3) z utrzymaniem zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 4) utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Policach.